

# Norma 349

Para su correcto funcionamiento el sistema debe tener una configuración previa:

Países y regiones

✓ Guardado

🔍

Buscar

+

Nuevo

✎

Editar lista

🗑

Eliminar

📄

Formato de dirección personalizado

🔗

Relacionado

⚙

Automatizar

⋮

Menos opciones

🔗

🔍

⋮

Código ↑	Nombre	Código ISO	Código numérico ISO	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre de la provincia	Cód. país/región UE	Cód. Intrastat	Esquema de IVA	Paraíso Fiscal
AU	Australia	AU	036	Población+ Provin...	Después empresa					<input type="checkbox"/>
BE	Bélgica	BE	056	C.P.+Población	Después empresa		BE	BE	9925	<input type="checkbox"/>
BG	Bulgaria	BG	100	Población+ Provin...	Después empresa		BG	BG	9926	<input type="checkbox"/>
BN	Brunei Darussalam	BN	096	Población+ C.P.	Primero					<input type="checkbox"/>
BR	Brasil	BR	076	Población+ C.P.	Primero					<input type="checkbox"/>
CA	Canadá	CA	124	Población+ Provin...	Después empresa	Provincia				<input type="checkbox"/>
CH	Suiza	CH	756	C.P.+Población	Después empresa					<input type="checkbox"/>
CN	China	CN	156	C.P.+Población	Primero					<input type="checkbox"/>
CR	Costa Rica	CR	188	C.P.+Población	Primero					<input type="checkbox"/>
CY	Chipre	CY	196	C.P.+Población	Después empresa		CY	CY	9928	<input type="checkbox"/>
CZ	República Checa	CZ	203	C.P.+Población	Después empresa		CZ	CZ	9929	<input type="checkbox"/>
DE	Alemania	DE	276	Línea en blanco+...	Después empresa		DE	DE	9930	<input type="checkbox"/>
DK	Dinamarca	DK	208	C.P.+Población	Después empresa		DK	DK	0190	<input type="checkbox"/>
DZ	Argelia	DZ	012	C.P.+Población	Después empresa					<input type="checkbox"/>
EE	Estonia	EE	233	C.P.+Población	Después empresa		EE	EE	9931	<input type="checkbox"/>

No rellenar la columna para todos los países.

## 2.2 Condicionantes

### 2.2.1 Información empresa

En esta ventana deben estar rellenos los campos **Cód. país/región** y **Cód. país/región de envío**

Información empresa

Notificaciones: 3 [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\). Las aplicaciones de Dynasoft podrá...](#) | [Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SL...](#) | [Esta página contiene datos empresariales confidenciales. Puede configurar una notificación que le a...](#)

Relacionado ▾

**General** Mostrar más

Nombre ..... CRH CRONUS

Sincronización por Empresa Maestra ..... ☐

Dirección ..... direccion de pruebas

Dirección 2 .....

Población ..... \*

Código postal ..... \*

Cód. país/región ..... ESP

Nombre contacto .....

Nº teléfono .....

CIF/NIF ..... 12345678

GLN .....

Usar GLN en documentos electrónicos ..... ☐

Número EORI .....

Descripción CNAE .....

Imagen .....

**Comunicación** >

\* Pagos >

**Envío**

Cód. país/región dirección de envío ..... ESP

Nombre dirección de envío .....

Cód. almacén .....

Centro responsabilidad .....

### 2.2.2 Clientes/Proveedores

Los clientes y proveedores deben tener bien identificado el **código de país** y el **CIF/NIF**

### 2.2.3 Configuración de IVA

Se debe tener en cuenta que para diferenciar una adquisición/venta intracomunitaria de un servicio es necesario marcar **servicio UE** en las configuraciones de IVA. En caso que no esté marcado, el sistema lo tratará como una importación/exportación de bienes.

UE - Clientes y proveedores UE ✓ Guardado

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán us...* | *Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII e...* | *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán us...*

Config. grupos registro IVA Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Editar Ver Sugerir cuentas Copiar... Automatizar Menos opciones

Grupo contable IVA negocio	Grupo contable IVA prod.	Descripción	Blo...	Identific. IVA	Porce... IVA	Tipo cálculo IVA	Per... IVA de cargo	% RE	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA acreditable	Cta. reversión IVA	Código de cláusula de IVA	Serv... a UE	Categoría de impuesto
UE	IVA21	Configurar para UE / IVA21	<input type="checkbox"/>	IVA21	21	IVA de cargo reverti...	<input type="checkbox"/>	0	4770001	4720001	4770011		<input type="checkbox"/>	S
→ UE	IVA4	Configurar para UE / IVA4	<input type="checkbox"/>	IVA4	4	IVA de cargo reverti...	<input type="checkbox"/>	0	4770001	4720001	4770011		<input checked="" type="checkbox"/>	S
UE	IVA7	Configurar para UE / IVA7	<input type="checkbox"/>	IVA7	7	IVA de cargo reverti...	<input type="checkbox"/>	0	4770001	4720001	4770011		<input checked="" type="checkbox"/>	S
UE	NO IVA	Configurar para UE / NO IVA	<input type="checkbox"/>	NO IVA	0	IVA de cargo reverti...	<input type="checkbox"/>	0	4770001	4720001	4770011		<input type="checkbox"/>	E
UE	NO SUJETO	Configurar para UE / NO SUJETO	<input type="checkbox"/>	NO SUJETO	0	Ningún IVA sujeto	<input type="checkbox"/>	0	4770001	4720001			<input type="checkbox"/>	E

### 3. Uso

El sistema obtiene la información de las bases imponibles recogidas en la tabla de movimientos de IVA siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriormente comentados.

Haciendo una breve búsqueda de "Norma 349" se encuentra el informe que devolverá la información solicitada:

Norma 349 ✓ Guardado

Notificaciones: 2 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.* | *Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.*

Inicio Excel Archivo

Inicializar Calcular Licencia

**General**

Periodo

Ejercicio  Tipo periodo

Periodo  octubre 2022

Fechas

CIF/NIF

Nombre

Cód. país/región

Tipo de soporte

Nombre Persona Relacionada

Teléfono Persona Relacionada

CIF/NIF Representante Legal

Número identificativo de la declaración

Tipo de extracto

Justificante Declaración Anterior

Indicador Cambio Periodicidad en la Obligación ... ☐

Registro de Operador Intracomunitario Administrar

Cód. país/región	CIF/NIF del Operador Intracomunitario	Nombre Operador Intracomunitario	Clave Operación	Base Imponible
→				0,00

Se debe rellenar **ejercicio, tipo de periodo y periodo** y pulsar sobre CALCULAR:

Modelo 349

Notificaciones: 2
Está en un Sandbox (entorno de prueb... | Falta por instalar L...

Usar valores predeterminados de
Filtros y opciones usados por última vez

### Opciones

Operaciones UE

Ejercicio
2022

Periodo
10

octubre 2022

País/región empresa
ESP

Grupos registro producto gen. ex...

Aceptar
Cancelar

Si se ha identificado algún grupo registro producto que quiera ser excluido del cálculo debe agregarse en la parte seleccionada.

Si existen Abonos en el periodo, el sistema mostrará la siguiente ventana y posteriormente el listado de abonos encontrados:

?

Se han encontrado varios Abonos para el periodo especificado. Puede seleccionar los que requieran una corrección de movs. en el modelo actual y especificar su importe de corrección.

Sí
No

Advertencias 349 Cliente/Proveedor												
Buscar movs...												
Incluir correc.	Tipo	Nombre Cliente/Proveedor	Nº Cliente/Proveedor	Fecha registro	Nº documento	Código operación entrega	Importe declarado anterior	Año fiscal y periodo de la factura que se rectifica	Periodo de ejercicio y de la factura que se rectifica	Importe declarado inicial	Nº factura corregida	Fecha factura corregida
→ <input type="checkbox"/>	Compras	Proveedor UE	E00010	15/10/2022	109001		1.000,00	2022	09	1.000,00	108217	01/09/2022

En el listado se pueden editar los campos que se requieran si fuese necesario. En caso de que se marque incluir corrección el sistema actuará de la siguiente forma en cada caso:

1. **Abono sin nº de factura corregida:** Este campo es necesario para identificar la factura que se está corrigiendo y por tanto el periodo de la operación. En este caso, el importe del abono aminorará el importe declarado del periodo objeto del informe. Por ejemplo. si el importe de las facturas de octubre suman 2.000€ y el abono es de 500€. El sistema propondrá un importe total del 1.500€ para el periodo.
2. **Factura corregida pertenece al mismo periodo que el abono:** en tal el sistema funcionará como en el caso anterior, aminorando el importe declarado para el periodo.
3. **Factura corregida pertenece a un periodo anterior:** el sistema identifica y aísla esta información en el apartado Registro de Rectificaciones donde se ofrece información del periodo, de la base anterior y de la base resultante (base imponible rectificada)

Registro de Rectificaciones		Administrar							
Cód. país/región	CIF/NIF del Operador Intracomunitario	Nombre Operador Intracomunitario	Clave Operación	Ejercicio	Periodo	Base Imponible Rectificada	Base Imponible Anterior	Importe Abonos (Únicamente Informativo)	
BE	123456789	Proveedor UE	A	2022	09	700.00	1.000.00	300.00	

La información completa de la Norma - 349 quedaría de la siguiente manera:

- **Información general:**

Norma 349
Notificaciones: 2. Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

Inicio Excel Archivo
Inicializar Calcular Licencia

General

Periodo
Ejercicio
2022
Tipo periodo
Mensual
Periodo
10
octubre 2022
Fechas
01/10/2022
31/10/2022
CIF/NIF
12345678
Nombre
CRH CRONUS
Cód. país/región
ESP

Tipo de soporte
Transmisión telemática
Nombre Persona Relacionada
Teléfono Persona Relacionada
CIF/NIF Representante Legal
Número identificador de la declaración
3490000000000
Tipo de extracto
Normal
Justificante Declaración Anterior
Indicador Cambio Periodicidad en la Obligación ...

- **Registro de Operador Intracomunitario:** Refleja los importes de los movimientos con fecha de registro incluidas en el periodo de la declaración.

Registro de Operador Intracomunitario		Administrar				
Cód. país/región	CIF/NIF del Operador Intracomunitario	Nombre Operador Intracomunitario	Clave Operación	Base Imponible		
BE	123456789	Proveedor UE	A	600.00		
DE	533435789	Alpine Ski House	E	651.10		
→				0.00		

Si la suma de los abonos es mayor a la de las facturas el sistema no mostrará la línea del proveedor / cliente ya que no se pueden enviar importes negativo.

- **Registro de Rectificaciones:** recoge aquellas modificaciones de las bases imponibles de periodos anteriores afectadas por los abonos del periodo de la declaración.

Registro de Rectificaciones		Administrar							
Cód. país/región	CIF/NIF del Operador Intracomunitario	Nombre Operador Intracomunitario	Clave Operación	Ejercicio	Periodo	Base Imponible Rectificada	Base Imponible Anterior	Importe Abonos (Únicamente Informativo)	
→ BE	123456789	Proveedor UE	A	2022	09	700,00	1.000,00	300,00	

Si el abono aplicado a una factura es mayor que el importe de la base de la factura. La base imponible rectificada será 0 ya que no puede ser negativa.

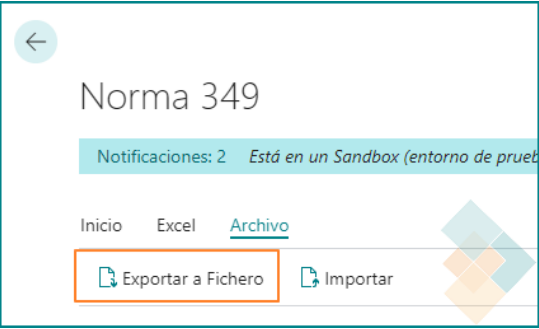
## 4. Edición / Exportación del fichero

Toda la información contenida en el informe es susceptible de ser modificada si requiere de algún ajuste. También es posible exportar el fichero a Excel, modificarlo e importar las modificaciones:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Para volver a importar el archivo debe de mantenerse escrupulosamente la misma estructura																	
2	Norma 349																	
3	[Ejercicio]	[CIF/NIF.]	[Nombre]	[Tipo de soporte]	[Teléfono Pe]	[Nombre Pe]	[Número ide]	[Tipo de ext]	[Justificante]	[Periodo]	[Número Tot]	[Importe de]	[Número Tot]	[Importe de]	[Indicador C]	[CIF/NIF Representante Legal]		
4	2022	12345678	CRH CRONUS	Transmisión telemática			349000000000	Normal		10	2	1.251,10	1	700,00	No			
5																		
6	Registro Operador Intracomunitario																	
7	[Cód. país/ré]	[CIF/NIF del]	[Nombre Operador Intracón]	[Clave Operz]	[Base Imponible]													
8	BE	123456789	Proveedor UE	A	600,00													
9	DE	533435789	Alpine Ski House	E	651,10													
10																		
11																		
12	Rectificaciones																	
13	[Cód. país/ré]	[CIF/NIF del]	[Nombre Operador Intracón]	[Clave Operz]	[Ejercicio]	[Periodo]	[Base Impon]	[Base Imponible Anterior]										
14	BE	123456789	Proveedor UE	A	2022	09	700,00	1.000,00										
15																		
16																		
17																		

Por último, una vez que el fichero esté correcto, es posible Exportar el fichero final para poder subir a la web de Hacienda:



El sistema crear  un fichero con la extensión \*.txt que contendrá la información en el formato requerido por la AEAT.

1	1349202212345678 CRH CROMUS	T000000000	3490000000000	2349202212345678
	00000000000001000000000020000000000125110000000001000000000070000			
	BE123456789	PROVEEDOR UE		
	A0000000060000			
	ALPINE SKI HOUSE		2349202212345678	DE533435789
	E0000000065110			
	Proveedor: UE	A	2349202212345678	BE123456789
	20220900000000700000000000100000			

Revision #3  
Created 15 July 2024 12:25:08 by Javier Correa  
Updated 15 July 2024 12:26:27 by Javier Correa